



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1111 Caja  
Subcuenta 1: 2 Caja General  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1585	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024	20,561.91	
1586	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		20,561.91
<b>TOTAL:</b>							20,561.91	20,561.91
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1112 Bancos  
**Subcuenta 1:** 7 Bancos Gobiernos Locales  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas Recaudadoras

**Saldo Inicial:** Debito 40,286.62 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
**Auxiliar 2:** 21-503-021544-8 Alcaldía San Jose (Fondos Propios)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024	20,561.91	
1594	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3659	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuenta de las cuentas de ahorro # 21-503-021544-8 durante el mes de octubre 2024		25.00
1602	PAIP	18/11/2024	INGRESO BANCARIO	250	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondiente al mes de octubre 2024	39.32	
<b>TOTAL:</b>							20,601.23	25.00
<b>SALDO:</b>							60,862.85	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos			
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 1,401.93 <b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras			

<b>Auxiliar 1:</b> 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 21-503-015499-6 Alcaldía San Jose(Matricula de Vehiculos)
--	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1592	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3658	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuenta de las cuentas de ahorro # 21-503-015499-6 durante el mes de octubre 2024		25.00
1604	PAIP	18/11/2024	INGRESO BANCARIO	251	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondiente al mes de octubre 2024	0.96	
<b>TOTAL:</b>							0.96	25.00
<b>SALDO:</b>							1,377.89	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		2,409.55	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			

<b>Auxiliar 1:</b>	<b>Auxiliar 2:</b>
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-003290-4 Alcaldia San Jose( transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1588	APAI	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	247	04019002034889	Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4		8,929.86	
1590	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	248	04019002034889	Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4	8,929.86		
1596	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3660	04019002034889	Deduccion de banco de occidente por emision de estados de cuenta de las cuentas de ahorro # 21-503-003290-4 durante el mes de octubre 2024		25.00	
1600	PAIP	18/11/2024	INGRESO BANCARIO	249	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondiente al mes de octubre 2024	44.30		
<b>TOTAL:</b>								8,974.16	8,954.86
<b>SALDO:</b>								2,428.85	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1112 Bancos  
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales  
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 901,810.55 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:  
11-503-000921-3 Alcaldia San Jose (cuenta unica de Tesoreria)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1598	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3661	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de una constancia de la cuenta de cheques # 11-503-000921-3 durante el mes de octubre 2024		100.00
1606	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3662	0614198900194	Subsidio del fondo asignado a salud para realizar examen medico que le recetaron para un hijo (tac cerebral), ya que se golpeo y esta enfermo y ella es de familias de bajos recursos economicos		2,500.00
1608	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3663	06011980044797	Primer pago de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el Jardin de Niños San Jose del Casco Urbano		230,759.43
1610	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3664	03121956000658	Segundo y ultimo pago por trabajos de limpieza, chapia, corte de material y acarreo de material, tendido para el proyecto de balastado y conformado del tramo de carretera desde la Rampa al Casco Urbano de San Jose		239,999.99
1612	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3665	0614197000102	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma (lupus reumatoide) y esta en tratamiento permanente y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,500.00
1614	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3666	0601198502366	Pago por cambio de 100 lamparas y reparacion de 15 lamparas en mal estado en todo el municipio en el proyecto de mejoramiento des sistemas de energia electrica en el municipio		32,250.00
1616	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3667	0614196400140	Pago de tres planillas de trabajadores (dos de 10 y una de 9 trabajadores), que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera del caserio El Coyolar al caserio de Sabana Verde, pertenecientes a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.		29,000.00
1618	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3668	0614199400119	Pago de tres planillas de 10 trabajadores cada una que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal que conduce del Cementerio a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.		30,000.00
1620	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3669	0614197300018	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera del Portillo, hacia la escuela Ramon Rosa perteneciente a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.		10,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/12/2024

Hora: 01:14 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

1622	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3670	0614198300141	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera del Portillo, hacia el caserio Los Lopez perteneciente a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	10,000.00
1624	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3671	0614198700078	Pago de tres planillas de trabajadores (una 10, de 8 y de 7 trabajadores), que estan realizando chapia, bacheo y limpieza, dos planillas de la carretera principal que conduce a la aldea Las Marias y una planilla en el caserio El Rincon y pertenecientes a la aldea Las Marias, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	25,000.00
1626	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3672	0614197100014	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal que conduce a la aldea El Cacao, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	11,000.00
1628	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3673	0614196700047	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal que conduce al caserio Las Ca?as perteneciente a la aldea El Cacao, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	11,000.00
1630	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3674	0614195400002	Pago de tres planillas de trabajadores (una 10, de 12 y de 13 trabajadores), que estan realizando chapia, bacheo y limpieza, dos planillas en los caserios de La Encarnacion, Pispala y otra en la carretera del caserio Los Achotes, pertenecientes a la aldea de Coraycito, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	35,000.00
1632	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3675	06111988007600	Primer pago de contrato del proyecto mejoramiento del centro educativo del caserio Las Lajas de este municipio	36,803.75
1634	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3676	06111988007600	Primer pago de contrato del proyecto mejoramiento del centro educativo del caserio El Guayabo de este municipio	51,829.00
1636	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3677	0614197400043	Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tuberia principal de HG y PVC de 2 pulgadas y 1 ?, reduccion de 2 a 1 ?, reduccion de 1 ? a una y red de distribucion del sistema de agua potable de media pulgada, en el caserio de las Joya de San Jose en fechas del 31 de octubre al 08 de noviembre a?o 2024	7,000.00
1638	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3678	0614197500111	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar a citas y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo (sufrio un golpe en la cabeza) y esta padeciendo de dolor en el cerebro y en un oido y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/12/2024

Hora: 01:14 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

1640	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3679	0801195701613	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que esta enfermo, paciente en regimen de hemodialisis y se realiza dialisis 3 veces por semana y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
1642	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3680	0605197100556	Subsidio del fondo asignado a educacion con aporte economico, para pago de alquiler de toga, para los estudiantes de ultimo a?o proximos a graduarse del Instituto Mauricio Oliva Herrera. y son alumnos que sus padres son de escasos recursos economicos.	4,000.00
1644	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3681	0614196800063	Pago de tres planillas de trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, una de 10 trabajadores en la carretera principal del caserio las Joyas y dos planillas una de siete y otra de trabajadores desde la Escuela Ramon Rosa hacia el sector Los Navas del Macuelizo, pertenecientes a la aldea El Macuelizo, en fechas del 11 al 15 de noviembre a?o 2024.	23,000.00
1646	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3682	0614196500036	Pago de una planilla de 12 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del caserio Los Achotes, perteneciente a la aldea de Coraycito, en fechas del 11 al 15 de noviembre a?o 2024	12,000.00
1648	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3683	0614199500017	Subsidio del fondo asignado para cultura para compra de adornos navide?os (luces, bombillos guirnalda, nieve, esferas navide?as, santa Claus, arbol, lluvias, ramas de luces, extensiones, flautas, cortinas, tubos de pvc, alambre de amarre, varillas, ramos de pascua etc), para la villa navide?a y decoracion de la plaza municipal	50,000.00
1650	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3685	0614197000044	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enferma de los pulmones y el corazon y tiene que estar en tratamiento continuo y ella es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
1652	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3686	0614197700061	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion y realizarse exámenes medicos ya que esta enferma y necesita aplicarse un tratamiento en el hospital Escuela de Tegucigalpa, y ella es una persona de familia de bajos recursos economicos.	3,000.00
1654	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3687	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00
1656	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3688	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	20,000.00
1658	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3689	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	13,000.00
1660	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3690	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 12/12/2024

Hora: 01:14 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

1662	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3691	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	11,300.00
1664	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3692	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00
1666	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3693	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	18,000.00
1668	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3694	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	8,000.00
1670	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3695	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00
1672	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3696	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	15,000.00
1674	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3697	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00
1676	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3698	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00
1678	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3700	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00
1680	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3701	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00
1682	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3702	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00
1684	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3703	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	8,000.00
1686	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3704	0614198300083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00
1688	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3705	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	8,000.00
1690	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3706	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00
1692	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3707	0614197700111	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00
1694	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3708	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00
1696	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	3,500.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1698	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3709	08019023552900	Pago de membrecia a la mancomunidad MANSURFRAM de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024, para gastos administrativos.	120,000.00	
1700	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3710	0614198200107	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarle exámenes medicos y compra de medicinas para una hija que tiene enferma (Mercy Araceli Romero Hernandez), de un dolor en la espalda y en el abdomen y ellas son de familias de bajos recursos economicos.	2,000.00	
1702	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3711	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
1704	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3712	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
1706	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3713	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
1708	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3714	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
1710	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3716	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
1712	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3717	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
1714	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3718	0614196500064	Pago de dos planillas de trabajadores, (chapia y limpieza), una planilla de 6 trabajadores en el caserío El Chaparro y otra de 10 trabajadores en la carretera principal de Las Marias pertenecientes a la aldea Las Marias en fechas del 18 al 22 de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,351,642.17
<b>SALDO:</b>							-449,831.62	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024	10,940.35	
1585	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		10,940.35
1589	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	248	04019002034889	Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4	8,929.86	
1590	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	248	04019002034889	Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4		8,929.86
<b>TOTAL:</b>							19,870.21	19,870.21
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas a Cobrar por Servicios  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 29,768.65 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024	2,800.00	
1585	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		2,800.00
<b>TOTAL:</b>							2,800.00	2,800.00
<b>SALDO:</b>							29,768.65	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024	716.02	
1585	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		716.02
<b>TOTAL:</b>							716.02	716.02
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 655.55 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024	873.32	
1585	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		873.32
<b>TOTAL:</b>							873.32	873.32
<b>SALDO:</b>							655.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 2 Cuentas a Cobrar por Comercio  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 28,322.55 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024	1,943.08	
1585	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		1,943.08
<b>TOTAL:</b>							1,943.08	1,943.08
<b>SALDO:</b>							28,322.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 1,225.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024	510.00	
1585	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		510.00
<b>TOTAL:</b>							510.00	510.00
<b>SALDO:</b>							1,225.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/12/2024

Hora: 01:14 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024	100.00	
1585	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		100.00
<b>TOTAL:</b>							100.00	100.00
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 5 Multas por cobrar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024	99.00	
1585	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		99.00
<b>TOTAL:</b>							99.00	99.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/12/2024

Hora: 01:14 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024	286.85	
1585	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		286.85
1587	RIPD	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	247	04019002034889	Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4		8,929.86
1588	APAI	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	247	04019002034889	Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4	8,929.86	
1599	IPDA	18/11/2024	INGRESO BANCARIO	249	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondiente al mes de octubre 2024	44.30	
1600	PAIP	18/11/2024	INGRESO BANCARIO	249	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondiente al mes de octubre 2024		44.30
1601	IPDA	18/11/2024	INGRESO BANCARIO	250	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondiente al mes de octubre 2024	39.32	
1602	PAIP	18/11/2024	INGRESO BANCARIO	250	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondiente al mes de octubre 2024		39.32
1603	IPDA	18/11/2024	INGRESO BANCARIO	251	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondiente al mes de octubre 2024	0.96	
1604	PAIP	18/11/2024	INGRESO BANCARIO	251	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondiente al mes de octubre 2024		0.96
<b>TOTAL:</b>							9,301.29	9,301.29
<b>SALDO:</b>							0.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024	2,293.29	
1585	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		2,293.29
<b>TOTAL:</b>							2,293.29	2,293.29
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 198 Ampliacion del Edificio del Jardin de Niños San Jose

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1607	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3663	06011980044797	Primer pago de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el Jardin de Niños San Jose del Casco Urbano	230,759.43	
<b>TOTAL:</b>							230,759.43	0.00
<b>SALDO:</b>							230,759.43	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 226 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DEL CASERIO LAS LAJAS

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1631	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3675	06111988007600	Primer pago de contrato del proyecto mejoramiento del centro educativo del caserio Las Lajas de este municipio	36,803.75	
<b>TOTAL:</b>							36,803.75	0.00
<b>SALDO:</b>							36,803.75	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 227 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROHECO DEL CASERIO EL GUAYABO

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1633	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3676	06111988007600	Primer pago de contrato del proyecto mejoramiento del centro educativo del caserio El Guayabo de este municipio	51,829.00	
<b>TOTAL:</b>							51,829.00	0.00
<b>SALDO:</b>							51,829.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 199 Mejoramiento del sistema de agua potable del caserío de Las Joyas

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1635	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3677	0614197400043	Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tubería principal de HG y PVC de 2 pulgadas y 1", reducción de 2 a 1", reducción de 1" a una y red de distribución del sistema de agua potable de media pulgada, en el caserío de las Joya de San Jose en fechas del 31 de octubre al 08 de noviembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							7,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							7,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1591	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3658	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuenta de las cuentas de ahorro # 21-503-015499-6 durante el mes de octubre 2024		25.00
1592	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3658	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuenta de las cuentas de ahorro # 21-503-015499-6 durante el mes de octubre 2024	25.00	
1593	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3659	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuenta de las cuentas de ahorro # 21-503-021544-8 durante el mes de octubre 2024		25.00
1594	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3659	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuenta de las cuentas de ahorro # 21-503-021544-8 durante el mes de octubre 2024	25.00	
1595	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3660	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuenta de las cuentas de ahorro # 21-503-003290-4 durante el mes de octubre 2024		25.00
1596	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3660	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuenta de las cuentas de ahorro # 21-503-003290-4 durante el mes de octubre 2024	25.00	
1597	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3661	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de una constancia de la cuenta de cheques # 11-503-000921-3 durante el mes de octubre 2024		100.00
1598	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3661	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de una constancia de la cuenta de cheques # 11-503-000921-3 durante el mes de octubre 2024	100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							175.00	175.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
03121956000658 JUAN MARIA MALDONADO ULLOA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1609	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3664	03121956000658	Segundo y ultimo pago por trabajos de limpieza, chapia, corte de material y acarreo de material, tendido para el proyecto de balastado y conformado del tramo de carretera desde la Rampa al Casco Urbano de San Jose		239,999.99
1610	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3664	03121956000658	Segundo y ultimo pago por trabajos de limpieza, chapia, corte de material y acarreo de material, tendido para el proyecto de balastado y conformado del tramo de carretera desde la Rampa al Casco Urbano de San Jose	239,999.99	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							239,999.99	239,999.99
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0601198502366 SERGIO TRINIDAD RAMOS AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1613	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3666	0601198502366	Pago por cambio de 100 lamparas y reparacion de 15 lamparas en mal estado en todo el municipio en el proyecto de mejoramiento des sistemas de energia electrica en el municipio		32,250.00
1614	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3666	0601198502366	Pago por cambio de 100 lamparas y reparacion de 15 lamparas en mal estado en todo el municipio en el proyecto de mejoramiento des sistemas de energia electrica en el municipio	32,250.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							32,250.00	32,250.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614196400140 LUIS ALONZO CRUZ

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1615	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3667	0614196400140	Pago de tres planillas de trabajadores (dos de 10 y una de 9 trabajadores), que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera del caserío El Coyolar al caserío de Sabana Verde, pertenecientes a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.		29,000.00	
1616	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3667	0614196400140	Pago de tres planillas de trabajadores (dos de 10 y una de 9 trabajadores), que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera del caserío El Coyolar al caserío de Sabana Verde, pertenecientes a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	29,000.00		
<b>TOTAL:</b>								29,000.00	29,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614199400119 ELVIN DANIEL MATAMOROS RAMIRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1617	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3668	0614199400119	Pago de tres planillas de 10 trabajadores cada una que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal que conduce del Cementerio a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.		30,000.00
1618	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3668	0614199400119	Pago de tres planillas de 10 trabajadores cada una que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal que conduce del Cementerio a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197300018 SANTOS MAURICIO CASTRO HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3669	0614197300018	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera del Portillo, hacia la escuela Ramon Rosa perteneciente a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.		10,000.00
1620	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3669	0614197300018	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera del Portillo, hacia la escuela Ramon Rosa perteneciente a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614198300141 FAUSTO DIONICIO VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1621	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3670	0614198300141	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera del Portillo, hacia el caserío Los Lopez perteneciente a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.		10,000.00
1622	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3670	0614198300141	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera del Portillo, hacia el caserío Los Lopez perteneciente a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614198700078 ORBIN ISAIAS GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1623	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3671	0614198700078	Pago de tres planillas de trabajadores (una 10, de 8 y de 7 trabajadores), que estan realizando chapia, bacheo y limpieza, dos planillas de la carretera principal que conduce a la aldea Las Marias y una planilla en el caserio El Rincon y pertenecientes a la aldea Las Marias, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.		25,000.00
1624	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3671	0614198700078	Pago de tres planillas de trabajadores (una 10, de 8 y de 7 trabajadores), que estan realizando chapia, bacheo y limpieza, dos planillas de la carretera principal que conduce a la aldea Las Marias y una planilla en el caserio El Rincon y pertenecientes a la aldea Las Marias, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							25,000.00	25,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197100014 MARIA OBDULIA ZAMBRANO FUNES

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3672	0614197100014	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal que conduce a la aldea El Cacao, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.		11,000.00
1626	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3672	0614197100014	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal que conduce a la aldea El Cacao, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>							11,000.00	11,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614196700047 VICENTE HERNANDEZ

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1627	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3673	0614196700047	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal que conduce al caserio Las Ca?as perteneciente a la aldea El Cacao, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.		11,000.00
1628	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3673	0614196700047	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal que conduce al caserio Las Ca?as perteneciente a la aldea El Cacao, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614195400002 JULIO NUÑEZ BUSTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1629	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3674	0614195400002	Pago de tres planillas de trabajadores (una 10, de 12 y de 13 trabajadores), que estan realizando chapia, bacheo y limpieza, dos planillas en los caserios de La Encarnacion, Pispala y otra en la carretera del caserio Los Achotes, pertenecientes a la aldea de Coraycito, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.		35,000.00
1630	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3674	0614195400002	Pago de tres planillas de trabajadores (una 10, de 12 y de 13 trabajadores), que estan realizando chapia, bacheo y limpieza, dos planillas en los caserios de La Encarnacion, Pispala y otra en la carretera del caserio Los Achotes, pertenecientes a la aldea de Coraycito, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	35,000.00	
<b>TOTAL:</b>							35,000.00	35,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614196800063 JUAN BLAZ ESTRADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1643	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3681	0614196800063	Pago de tres planillas de trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, una de 10 trabajadores en la carretera principal del caserio las Joyas y dos planillas una de siete y otra de trabajadores desde la Escuela Ramon Rosa hacia el sector Los Navas del Macuelizo, pertenecientes a la aldea El Macuelizo, en fechas del 11 al 15 de noviembre a?o 2024.		23,000.00
1644	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3681	0614196800063	Pago de tres planillas de trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, una de 10 trabajadores en la carretera principal del caserio las Joyas y dos planillas una de siete y otra de trabajadores desde la Escuela Ramon Rosa hacia el sector Los Navas del Macuelizo, pertenecientes a la aldea El Macuelizo, en fechas del 11 al 15 de noviembre a?o 2024.	23,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							23,000.00	23,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614196500036 DAVID CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1645	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3682	0614196500036	Pago de una planilla de 12 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del caserio Los Achotes, perteneciente a la aldea de Coraycito, en fechas del 11 al 15 de noviembre a?o 2024		12,000.00
1646	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3682	0614196500036	Pago de una planilla de 12 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del caserio Los Achotes, perteneciente a la aldea de Coraycito, en fechas del 11 al 15 de noviembre a?o 2024	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614196500064 IZABEL CRUZ NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1713	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3718	0614196500064	Pago de dos planillas de trabajadores, (chapia y limpieza), una planilla de 6 trabajadores en el caserío El Chaparro y otra de 10 trabajadores en la carretera principal de Las Marias pertenecientes a la aldea Las Marias en fechas del 18 al 22 de noviembre a?o 2024.		16,000.00
1714	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3718	0614196500064	Pago de dos planillas de trabajadores, (chapia y limpieza), una planilla de 6 trabajadores en el caserío El Chaparro y otra de 10 trabajadores en la carretera principal de Las Marias pertenecientes a la aldea Las Marias en fechas del 18 al 22 de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06011980044797 DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1607	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3663	06011980044797	Primer pago de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el Jardin de Niños San Jose del Casco Urbano		230,759.43
1608	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3663	06011980044797	Primer pago de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el Jardin de Niños San Jose del Casco Urbano	230,759.43	
<b>TOTAL:</b>							230,759.43	230,759.43
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06111988007600 MARVIN CANALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1631	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3675	06111988007600	Primer pago de contrato del proyecto mejoramiento del centro educativo del caserio Las Lajas de este municipio		36,803.75
1632	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3675	06111988007600	Primer pago de contrato del proyecto mejoramiento del centro educativo del caserio Las Lajas de este municipio	36,803.75	
1633	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3676	06111988007600	Primer pago de contrato del proyecto mejoramiento del centro educativo del caserio El Guayabo de este municipio		51,829.00
1634	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3676	06111988007600	Primer pago de contrato del proyecto mejoramiento del centro educativo del caserio El Guayabo de este municipio	51,829.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							88,632.75	88,632.75 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197400043 ANGEL MARIA FUNES FUNES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1635	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3677	0614197400043	Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tuberia principal de HG y PVC de 2 pulgadas y 1 ?, reduccion de 2 a 1 ?, reduccion de 1 ? a una y red de distribucion del sistema de agua potable de media pulgada, en el caserio de las Joya de San Jose en fechas del 31 de octubre al 08 de noviembre a?o 2024		7,000.00
1636	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3677	0614197400043	Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tuberia principal de HG y PVC de 2 pulgadas y 1 ?, reduccion de 2 a 1 ?, reduccion de 1 ? a una y red de distribucion del sistema de agua potable de media pulgada, en el caserio de las Joya de San Jose en fechas del 31 de octubre al 08 de noviembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1653	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3687	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
1654	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3687	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
<b>TOTAL:</b>							35,000.00	35,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614198000111 CARLA PATRICIA CRUZ HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1655	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3688	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		20,000.00
1656	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3688	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	20,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1657	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3689	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		13,000.00
1658	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3689	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	13,000.00	
<b>TOTAL:</b>							13,000.00	13,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614198800173 NORITA RAMIREZ MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1659	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3690	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		8,000.00
1660	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3690	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614199900001 DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1661	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3691	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		11,300.00
1662	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3691	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614199100180 OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1663	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3692	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		11,300.00
1664	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3692	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>							11,300.00	11,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614198300174 AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1665	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3693	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		18,000.00
1666	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3693	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614200000016 SKARLEN SORAYA CRUZ HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1667	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3694	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		8,000.00
1668	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3694	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1669	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3695	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		11,300.00
1670	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3695	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>							11,300.00	11,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614199900090 MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1671	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3696	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		15,000.00
1672	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3696	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0501200109890 BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1673	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3697	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		11,300.00
1674	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3697	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0807199800113 KEVIN ARIEL BACA CANALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1675	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3698	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		11,300.00
1676	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3698	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614200100071 BESSY CAROLINA ESPINOZA ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1677	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3700	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de noviembre a? o 2024.		11,300.00
1678	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3700	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de noviembre a? o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614199500017 DAYSI VERONICA ALVARADO CABRERA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1679	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3701	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		11,300.00
1680	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3701	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>							11,300.00	11,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614199200097 EDGAR EDALI FUNES RAMIRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1681	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3702	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.		11,300.00
1682	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3702	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>							11,300.00	11,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614194900002 MARTINA VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1695	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		3,500.00
1696	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,500.00	3,500.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197300007 HERNAN ISIDRO ORTIZ REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1701	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3711	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		16,000.00
1702	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3711	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614195200010 CARLOS ENOC MORAN OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1703	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3712	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		16,000.00
1704	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3712	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197900104 BETTY MALDONADO CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1705	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3713	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		16,000.00
1706	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3713	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614196300015 MARIA ELIZABETH CRUZ LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1707	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3714	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		16,000.00
1708	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3714	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197200101 NECTALI AVILA NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1709	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3716	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		16,000.00
1710	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3716	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614198200002 ELVIA YAMILETH REYES MARADIAGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3717	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		16,000.00
1712	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3717	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614198900194 ROSA EVILDA RODAS CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1605	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3662	0614198900194	Subsidio del fondo asignado a salud para realizar examen medico que le recetaron para un hijo (tac cerebral), ya que se golpeo y esta enfermo y ella es de familias de bajos recursos economicos		2,500.00
1606	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3662	0614198900194	Subsidio del fondo asignado a salud para realizar examen medico que le recetaron para un hijo (tac cerebral), ya que se golpeo y esta enfermo y ella es de familias de bajos recursos economicos	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197000102 CONSUELO AMPARO BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1611	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3665	0614197000102	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma (lupus reumatoide) y esta en tratamiento permanente y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,500.00
1612	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3665	0614197000102	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma (lupus reumatoide) y esta en tratamiento permanente y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197500111 DELIO ELVIR NUÑEZ BUSTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1637	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3678	0614197500111	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar a citas y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo (sufrio un golpe en la cabeza) y esta padeciendo de dolor en el cerebro y en un oido y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
1638	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3678	0614197500111	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar a citas y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo (sufrio un golpe en la cabeza) y esta padeciendo de dolor en el cerebro y en un oido y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801195701613 JORGE ANTONIO BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1639	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3679	0801195701613	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que esta enfermo, paciente en regimen de hemodialisis y se realiza dialisis 3 veces por semana y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
1640	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3679	0801195701613	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que esta enfermo, paciente en regimen de hemodialisis y se realiza dialisis 3 veces por semana y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614199500017 DAYSI VERONICA ALVARADO CABRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1647	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3683	0614199500017	Subsidio del fondo asignado para cultura para compra de adornos navideños (luces, bombillos guirnalda, nieve, esferas navideñas, santa Claus, arbol, lluvias, ramas de luces, extensiones, flautas, cortinas, tubos de pvc, alambre de amarre, varillas, ramos de pascua etc), para la villa navideña y decoracion de la plaza municipal		50,000.00
1648	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3683	0614199500017	Subsidio del fondo asignado para cultura para compra de adornos navideños (luces, bombillos guirnalda, nieve, esferas navideñas, santa Claus, arbol, lluvias, ramas de luces, extensiones, flautas, cortinas, tubos de pvc, alambre de amarre, varillas, ramos de pascua etc), para la villa navideña y decoracion de la plaza municipal	50,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							50,000.00	50,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197000044 VIDAL ORTIZ MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1649	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3685	0614197000044	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enferma de los pulmones y el corazon y tiene que estar en tratamiento continuo y ella es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
1650	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3685	0614197000044	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enferma de los pulmones y el corazon y tiene que estar en tratamiento continuo y ella es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197700061 SANDRA EMILETH BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1651	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3686	0614197700061	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion y realizarse exámenes medicos ya que esta enferma y necesita aplicarse un tratamiento en el hospital Escuela de Tegucigalpa, y ella es una persona de familia de bajos recursos economicos.		3,000.00
1652	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3686	0614197700061	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion y realizarse exámenes medicos ya que esta enferma y necesita aplicarse un tratamiento en el hospital Escuela de Tegucigalpa, y ella es una persona de familia de bajos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197600007 ANTONIO BACA OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1683	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3703	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		8,000.00
1684	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3703	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614198300083 OSCAR OMAR BACA ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1685	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3704	0614198300083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		7,000.00
1686	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3704	0614198300083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614198300187 NATANAHEL BACA ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1687	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3705	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		8,000.00
1688	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3705	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614200000185 MIGUEL DAVID ANDINO ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1689	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3706	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		7,000.00
1690	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3706	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197700111 JOSE NELSO ZELAYA AVILES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1691	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3707	0614197700111	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		7,000.00
1692	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3707	0614197700111	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614197700078 CARLOS RUBEN OLIVA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1693	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3708	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024		7,000.00
1694	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3708	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019023552900 Mancomunidad de Municipios del Sur de Francisco Morazan  
MANSURFRAM

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1697	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3709	08019023552900	Pago de membresía a la mancomunidad MANSURFRAM de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024, para gastos administrativos.		120,000.00
1698	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3709	08019023552900	Pago de membresía a la mancomunidad MANSURFRAM de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024, para gastos administrativos.	120,000.00	
<b>TOTAL:</b>							120,000.00	120,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614198200107 LILIAM YAMILETH HERNANDEZ VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1699	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3710	0614198200107	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarle exámenes medicos y compra de medicinas para una hija que tiene enferma (Mercy Araceli Romero Hernandez), de un dolor en la espalda y en el abdomen y ellas son de familias de bajos recursos economicos.		2,000.00
1700	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3710	0614198200107	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarle exámenes medicos y compra de medicinas para una hija que tiene enferma (Mercy Araceli Romero Hernandez), de un dolor en la espalda y en el abdomen y ellas son de familias de bajos recursos economicos.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0605197100556 JOSE SANTOS AGUILAR MENDES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1641	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3680	0605197100556	Subsidio del fondo asignado a educacion con aporte economico, para pago de alquiler de toga, para los estudiantes de ultimo a?o proximos a graduarse del Instituto Mauricio Oliva Herrera. y son alumnos que sus padres son de escasos recursos economicos.		4,000.00
1642	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3680	0605197100556	Subsidio del fondo asignado a educacion con aporte economico, para pago de alquiler de toga, para los estudiantes de ultimo a?o proximos a graduarse del Instituto Mauricio Oliva Herrera. y son alumnos que sus padres son de escasos recursos economicos.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 1:** 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 23,335,969.94

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		2,293.29
<b>TOTAL:</b>								2,293.29
<b>SALDO:</b>								23,338,263.23



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Sobre Ingresos Personales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre año 2024		100.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	100.00
<b>SALDO:</b>								100.00





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Sobre Bienes Inmuebles  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre año 2024		1,589.34
<b>TOTAL:</b>								1,589.34
<b>SALDO:</b>								1,589.34



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Industria, Comercio y Servicios  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		4,743.08
<b>TOTAL:</b>								4,743.08
<b>SALDO:</b>								4,743.08



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Intereses moratorios municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre año 2024		240.43
<b>TOTAL:</b>							0.00	240.43
<b>SALDO:</b>								240.43



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Recargos municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre a?o 2024		46.42
<b>TOTAL:</b>							0.00	46.42
<b>SALDO:</b>								46.42



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre año 2024		10,940.35
1589	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	248	04019002034889	Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4		8,929.86
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	19,870.21
								19,870.21



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Multas Municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre año 2024		99.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	99.00
<b>SALDO:</b>								99.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 5321	Venta de Servicios			
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Venta de Servicios			
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	83		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 31 de octubre año 2024		510.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	510.00
<b>SALDO:</b>								510.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

Cuenta:	5412	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 1:	1	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:	
	0				0

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1587	RIPD	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	247	04019002034889	Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4	8,929.86	
1599	IPDA	18/11/2024	INGRESO BANCARIO	249	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 correspondiente al mes de octubre 2024		44.30
1601	IPDA	18/11/2024	INGRESO BANCARIO	250	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 correspondiente al mes de octubre 2024		39.32
1603	IPDA	18/11/2024	INGRESO BANCARIO	251	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 correspondiente al mes de octubre 2024		0.96
<b>TOTAL:</b>							8,929.86	84.58
<b>SALDO:</b>								-8,845.28





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1653	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3687	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
1655	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3688	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	20,000.00	
1657	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3689	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	13,000.00	
1659	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3690	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	8,000.00	
1661	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3691	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024	11,300.00	
1663	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3692	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
1665	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3693	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	18,000.00	
1667	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3694	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	8,000.00	
1669	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3695	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
1671	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3696	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	15,000.00	
1673	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3697	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
1675	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3698	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
1677	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3700	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
1679	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3701	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
1681	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3702	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de noviembre a?o 2024.	11,300.00	
1695	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	0614194900002	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	3,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

---

<b>TOTAL:</b>	210,900.00	0.00
<b>SALDO:</b>	210,900.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6111 Remuneraciones  
**Subcuenta 1:** 4 Dietas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1701	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3711	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
1703	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3712	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
1705	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3713	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
1707	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3714	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
1709	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3716	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
1711	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3717	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							96,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							96,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/12/2024

Hora: 01:14 p.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1609	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3664	03121956000658	Segundo y ultimo pago por trabajos de limpieza, chapia, corte de material y acarreo de material, tendido para el proyecto de balastado y conformado del tramo de carretera desde la Rampa al Casco Urbano de San Jose	239,999.99	
1613	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3666	0601198502366	Pago por cambio de 100 lamparas y reparacion de 15 lamparas en mal estado en todo el municipio en el proyecto de mejoramiento des sistemas de energia electrica en el municipio	32,250.00	
1615	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3667	0614196400140	Pago de tres planillas de trabajadores (dos de 10 y una de 9 trabajadores), que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera del caserio El Coyolar al caserio de Sabana Verde, pertenecientes a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	29,000.00	
1617	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3668	0614199400119	Pago de tres planillas de 10 trabajadores cada una que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal que conduce del Cementerio a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	30,000.00	
1619	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3669	0614197300018	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera del Portillo, hacia la escuela Ramon Rosa perteneciente a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	10,000.00	
1621	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3670	0614198300141	Pago de una planilla de 10 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera del Portillo, hacia el caserio Los Lopez perteneciente a la aldea Las Crucitas, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	10,000.00	
1623	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3671	0614198700078	Pago de tres planillas de trabajadores (una 10, de 8 y de 7 trabajadores), que estan realizando chapia, bacheo y limpieza, dos planillas de la carretera principal que conduce a la aldea Las Marias y una planilla en el caserio El Rincon y pertenecientes a la aldea Las Marias, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	25,000.00	
1625	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3672	0614197100014	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal que conduce a la aldea El Cacao, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	11,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1627	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3673	0614196700047	Pago de una planilla de 11 trabajadores que estan realizando chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal que conduce al caserio Las Ca?as perteneciente a la aldea El Cacao, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	11,000.00	
1629	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3674	0614195400002	Pago de tres planillas de trabajadores (una 10, de 12 y de 13 trabajadores), que estan realizando chapia, bacheo y limpieza, dos planillas en los caserios de La Encarnacion, Pispala y otra en la carretera del caserio Los Achotes, pertenecientes a la aldea de Coraycito, en fechas del 04 al 08 de noviembre a?o 2024.	35,000.00	
1643	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3681	0614196800063	Pago de tres planillas de trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, una de 10 trabajadores en la carretera principal del caserio las Joyas y dos planillas una de siete y otra de trabajadores desde la Escuela Ramon Rosa hacia el sector Los Navas del Macuelizo, pertenecientes a la aldea El Macuelizo, en fechas del 11 al 15 de noviembre a?o 2024.	23,000.00	
1645	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3682	0614196500036	Pago de una planilla de 12 trabajadores, que estan realizando chapia y limpieza, en la carretera principal del caserio Los Achotes, perteneciente a la aldea de Coraycito, en fechas del 11 al 15 de noviembre a?o 2024.	12,000.00	
1713	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3718	0614196500064	Pago de dos planillas de trabajadores, (chapia y limpieza), una planilla de 6 trabajadores en el caserio El Chaparro y otra de 10 trabajadores en la carretera principal de Las Marias pertenecientes a la aldea Las Marias en fechas del 18 al 22 de noviembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							484,249.99	0.00
<b>SALDO:</b>							484,249.99	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1591	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3658	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuenta de las cuentas de ahorro # 21-503-015499-6 durante el mes de octubre 2024	25.00	
1593	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3659	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuenta de las cuentas de ahorro # 21-503-021544-8 durante el mes de octubre 2024	25.00	
1595	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3660	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuenta de las cuentas de ahorro # 21-503-003290-4 durante el mes de octubre 2024	25.00	
1597	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3661	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de una constancia de la cuenta de cheques # 11-503-000921-3 durante el mes de octubre 2024	100.00	
<b>TOTAL:</b>							175.00	0.00
<b>SALDO:</b>							175.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital a la Administración Central  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1641	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3680	0605197100556	Subsidio del fondo asignado a educacion con aporte economico, para pago de alquiler de toga, para los estudiantes de ultimo a?o proximos a graduarse del Instituto Mauricio Oliva Herrera. y son alumnos que sus padres son de escasos recursos economicos.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							4,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1605	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3662	0614198900194	Subsidio del fondo asignado a salud para realizar examen medico que le recetaron para un hijo (tac cerebral), ya que se golpeo y esta enfermo y ella es de familias de bajos recursos economicos	2,500.00	
1611	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3665	0614197000102	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma (lupus reumatoide) y esta en tratamiento permanente y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,500.00	
1637	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3678	0614197500111	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar a citas y compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo (sufrio un golpe en la cabeza) y esta padeciendo de dolor en el cerebro y en un oido y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
1639	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3679	0801195701613	Subsidio del fondo asignado para salud para compra de medicinas ya que esta enfermo, paciente en regimen de hemodialisis y se realiza dialisis 3 veces por semana y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
1649	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3685	0614197000044	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarse exámenes medicos y compra de medicinas ya que esta enferma de los pulmones y el corazon y tiene que estar en tratamiento continuo y ella es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
1651	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3686	0614197700061	Subsidio del fondo asignado para salud para cubrir gastos de movilizacion y realizarse exámenes medicos ya que esta enferma y necesita aplicarse un tratamiento en el hospital Escuela de Tegucigalpa, y ella es una persona de familia de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1699	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3710	0614198200107	Subsidio del fondo asignado para salud para realizarle exámenes medicos y compra de medicinas para una hija que tiene enferma (Mercy Araceli Romero Hernandez), de un dolor en la espalda y en el abdomen y ellas son de familias de bajos recursos economicos.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							16,000.00	





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1647	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3683	0614199500017	Subsidio del fondo asignado para cultura para compra de adornos navideños (luces, bombillos guirnalda, nieve, esferas navideñas, santa Claus, árbol, lluvias, ramas de luces, extensiones, flautas, cortinas, tubos de pvc, alambre de amarre, varillas, ramos de pascua etc), para la villa navideña y decoración de la plaza municipal	50,000.00	
1683	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3703	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre año 2024	8,000.00	
1685	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3704	0614198300083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre año 2024	7,000.00	
1687	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3705	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre año 2024	8,000.00	
1689	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3706	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre año 2024	7,000.00	
1691	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3707	0614197700111	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre año 2024	7,000.00	
1693	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3708	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de noviembre año 2024	7,000.00	
1697	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3709	08019023552900	Pago de membrecia a la mancomunidad MANSURFRAM de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024, para gastos administrativos.	120,000.00	
<b>TOTAL:</b>							214,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							214,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024  
Hora: 01:14 p.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1